



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador / Mat. 6741

Avaliação das Metas Fiscais 3º Quadrimestre / 2015





LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

...

*Art. 9º, § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e **fevereiro**, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.*



OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

- ✓ **Maior Transparência aos Atos de Governo;**
- ✓ **Prestação de Contas à População;**
- ✓ **Facilitar os Acessos às Informações Públicas;**
- ✓ **Divulgação dos Resultados de Forma mais Clara e Simplificada.**



**“PERMITIR QUE A SOCIEDADE CONHEÇA,
ACOMPANHE E ANALISE O DESEMPENHO DE SEUS
GOVERNANTES”**



CÂMARA MUNICIPAL PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL

REPASSE DE DUODÉCIMO

- ✓ A base de cálculo para o repasse ao Poder Legislativo deve ser aquela estabelecida pelo artigo 29-A da Constituição Federal, ou seja, o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. (TCE-MT)
- ✓ Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º (Art. 168, CF).

DEMONSTRATIVO DO DUODÉCIMO

	REPASSE MENSAL	QUANTIDADE MESES	TOTAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE DUODÉCIMO (JAN/ABR)	R\$ 690.000,00	04	R\$ 2.760.000,00
REPASSE DUODÉCIMO (MAIO/DEZ)	R\$ 700.000,00	08	R\$ 5.600.000,00
TOTAL:			R\$ 8.360.000,00

FONTE: Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.



CÂMARA MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 7.462.528,00	R\$ 7.095.237,53	R\$ 7.092.524,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.214.950,00	R\$ 5.138.124,20	R\$ 5.138.124,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.247.578,00	R\$ 1.957.113,33	R\$ 1.954.400,77
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 911.000,00	R\$ 621.563,88	R\$ 331.108,64
INVESTIMENTOS	R\$ 911.000,00	R\$ 621.563,88	R\$ 331.108,64
TOTAL GERAL	R\$ 8.373.528,00	R\$ 7.716.801,41	R\$ 7.423.633,61

FONTE: Portal Transparência – Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2015

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA	R\$ 8.360.000,00	R\$ 8.360.000,00
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 8.360.000,00	R\$ 8.360.000,00
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 7.716.801,41	R\$ 7.423.633,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.138.124,20	R\$ 5.138.124,20
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 1.957.113,33	R\$ 1.954.400,77
INVESTIMENTOS	R\$ 621.563,88	R\$ 331.108,64
(=) RESULTADO (31/12/2015):	R\$ 643.198,59	R\$ 936.366,39

FONTE: Balancete referente ao mês de dezembro/2015 da Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2014 (=)	PAGAMENTO / CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2015
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	R\$ 6.006,93	R\$ 2.414,71	R\$ -	R\$ 3.592,22
NÃO PROCESSADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.167,80	R\$ 293.167,80
TOTAL GERAL	R\$ 6.006,93	R\$ 2.414,71	R\$ 293.167,80	R\$ 296.760,02

FONTE: Balancete referente ao mês de dezembro/2015 da Câmara Municipal.



IMPREV

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de
Primavera do Leste - MT



IMPREV

3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 6.545.100,00	R\$ 11.995.707,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 4.422.400,00</u>	<u>R\$ 4.989.048,97</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO</i>	<i>R\$ 4.422.400,00</i>	<i>R\$ 4.989.048,97</i>
RECEITA PATRIMONIAL	<u>R\$ 2.122.000,00</u>	<u>R\$ 7.004.020,56</u>
<i>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS</i>	<i>R\$ 2.122.000,00</i>	<i>R\$ 7.004.020,56</i>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>R\$ 700,00</u>	<u>R\$ 2.638,36</u>
<i>MULTAS E JUROS DE MORA</i>	<i>R\$ 200,00</i>	<i>R\$ -</i>
<i>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>R\$ 300,00</i>	<i>R\$ 2.638,36</i>
<i>RECEITAS DIVERSAS</i>	<i>R\$ 200,00</i>	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.454.900,00	R\$ 7.740.983,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 4.454.900,00</u>	<u>R\$ 7.740.983,12</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL</i>	<i>R\$ 4.454.900,00</i>	<i>R\$ 7.740.983,12</i>
TOTAL GERAL	R\$ 11.000.000,00	R\$ 19.736.691,01

FONTE: Anexo 10 – Balancete referente ao mês de dezembro do IMPREV.



IMPREV

3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 6.971.200,00	R\$ 5.876.625,58	R\$ 5.876.625,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.314.000,00	R\$ 4.930.333,29	R\$ 4.930.333,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.657.200,00	R\$ 946.292,29	R\$ 946.292,29
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 167.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 167.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.861.800,00	R\$ -	R\$ -
RESERVA LEGAL	R\$ 2.681.800,00	R\$ -	R\$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.180.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 11.000.000,00	R\$ 5.877.625,58	R\$ 5.877.625,58

FONTE: Anexo 11 – Balancete referente ao mês de dezembro/2015 do IMPREV.



IMPREV

3º QUADRIMESTRE DE 2015

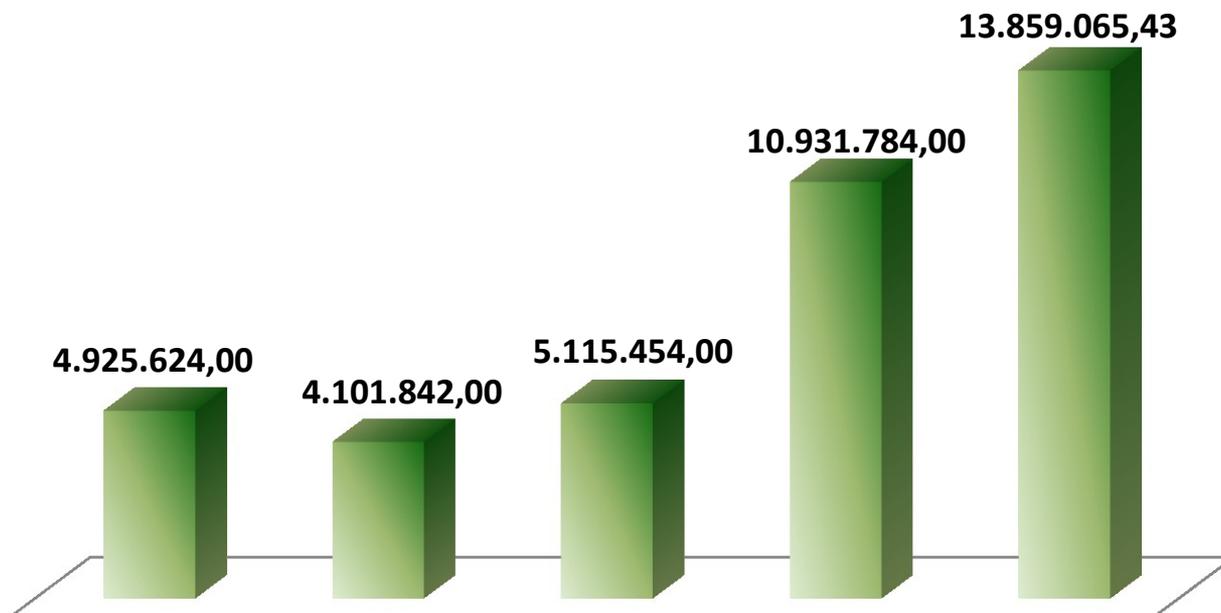
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$ 19.736.691,01	R\$ 19.736.691,01
RECEITA CORRENTE	R\$ 11.995.707,89	R\$ 11.995.707,89
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.740.983,12	R\$ 7.740.983,12
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 5.877.625,58	R\$ 5.877.625,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.930.333,29	R\$ 4.930.333,29
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 946.292,29	R\$ 946.292,29
INVESTIMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(=) RESULTADO (31/12/2015):	R\$ 13.859.065,43	R\$ 13.859.065,43

FONTE: Anexo 10 e 11 – Balancete referente ao mês de dezembro do IMPREV.



IMPREV
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS LIQUIDADAS
COMPARATIVO 3º QUAD. 2011/2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

	2011	2012	2013	2014	2015
(+) RECEITA	7.116.329,00	7.038.454,00	8.689.105,00	15.849.065,00	19.736.691,01
(-) DESPESA LIQUIDADADA	2.190.705,00	2.936.612,00	3.573.651,00	4.917.281,00	5.877.625,58
(=) RES. PREV. (3º QUAD.):	4.925.624,00	4.101.842,00	5.115.454,00	10.931.784,00	13.859.065,43



IMPREV 3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2014 (=)	PAGAMENTO / CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2015
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	R\$ 36.904,08	R\$ 15.247,52	R\$ 18.167,44	R\$ 39.824,00
NÃO PROCESSADOS	R\$ 984,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 984,49
TOTAL GERAL	R\$ 37.888,57	R\$ 15.247,52	R\$ 18.167,44	R\$ 40.808,49

FONTE: Balancetes janeiro a dezembro de 2015 do IMPREV.



PREFEITURA MUNICIPAL PODER EXECUTIVO





Art. 11.
Constituem
requisitos
essenciais da
responsabilidade
na gestão fiscal a
instituição,
previsão e
efetiva
arrecadação de
todos os tributos
da competência
constitucional do
ente da
Federação (LC
101/2000 – LRF).

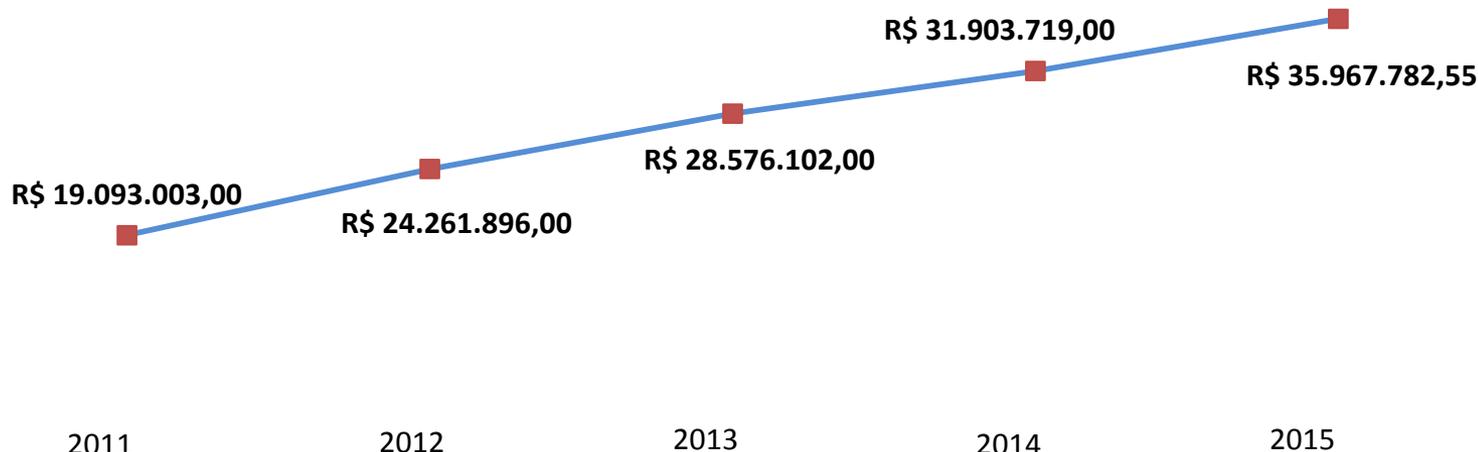
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		
	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 168.118.264,44	R\$ 170.095.222,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 33.037.994,16	R\$ 35.918.960,21
IMPOSTOS	R\$ 30.066.123,56	R\$ 33.320.293,70
TAXAS	R\$ 2.947.638,96	R\$ 2.550.048,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 24.231,64	R\$ 48.617,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.975.697,52	R\$ 4.563.301,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (FMDCA)	R\$ 42.922,55	R\$ 13.918,22
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (CIP)	R\$ 3.932.774,97	R\$ 4.549.382,91
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.392.532,12	R\$ 3.072.481,41
ALUGUÉIS E CESSÃO DE DIREITO	R\$ 21.788,96	R\$ 2.031.750,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.370.743,16	R\$ 1.040.731,15
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 9.042,95	R\$ 718.760,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.042,95	R\$ 718.760,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 125.872.973,50	R\$ 122.720.634,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	R\$ 47.985.484,59	R\$ 39.283.226,79
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	R\$ 75.775.037,53	R\$ 81.412.765,14
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB	-R\$ 19.065.183,50	-R\$ 18.823.767,95
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (FUNDEB)	R\$ 20.311.107,29	R\$ 20.802.585,35
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	R\$ 866.527,59	R\$ 45.825,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.830.024,19	R\$ 3.101.085,04
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$ 333.802,89	R\$ 815.660,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 3.942,00	R\$ 3.540,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 2.297.347,04	R\$ 1.124.073,19
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 1.194.932,26	R\$ 1.157.810,84
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 62.257.058,26	R\$ 1.917.152,38
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 263.763,56	R\$ 342.311,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (CONVÊNIO)	R\$ 61.993.294,70	R\$ 1.574.840,61
DEMAIS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.000.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 235.375.322,70	R\$ 172.012.375,06



PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

3º QUAD. 2011/2015

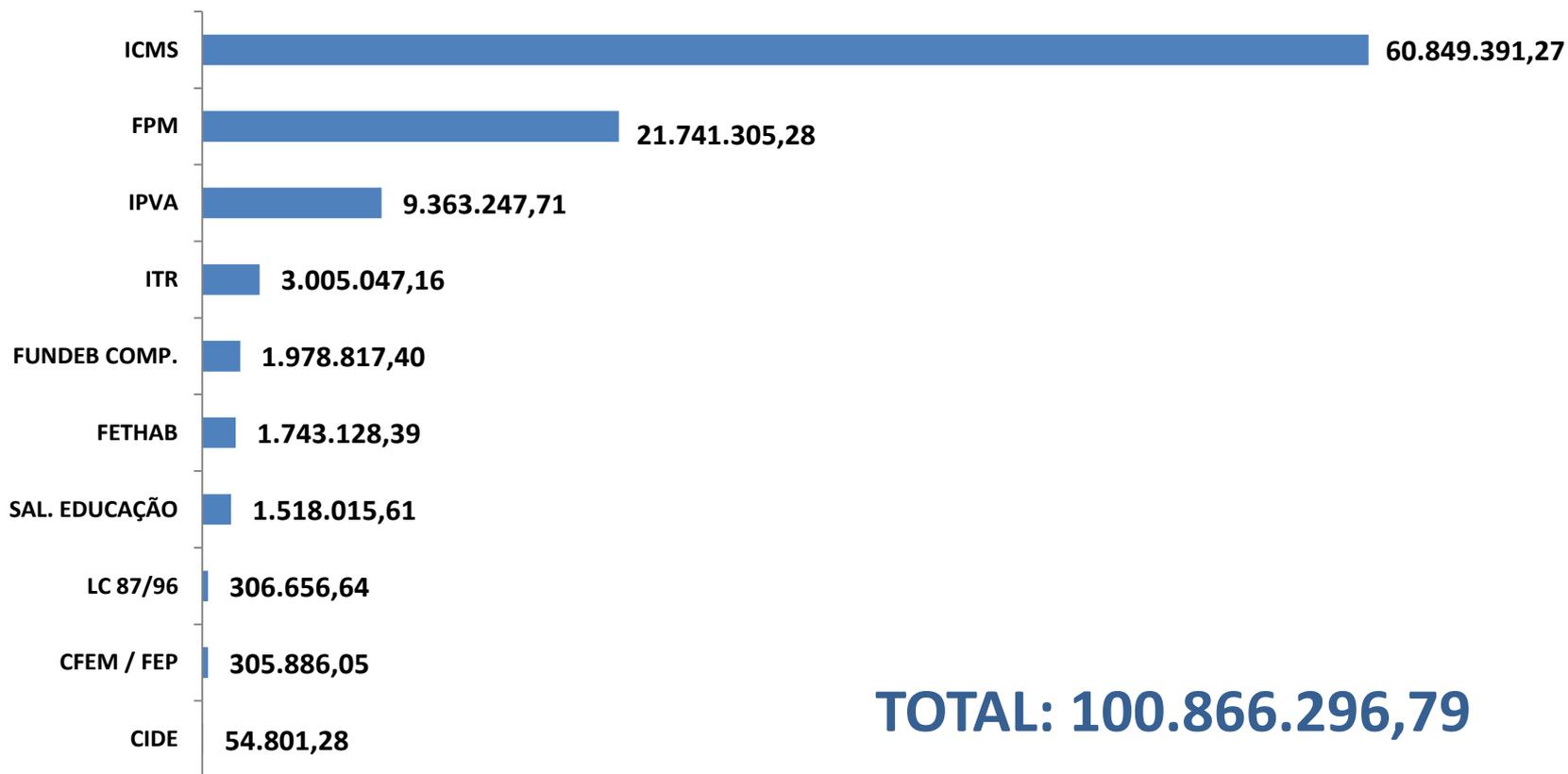


DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE TRIBUTÁRIA	R\$ 33.037.994,16	R\$ 35.967.782,55
IMPOSTOS	R\$ 30.066.123,56	R\$ 33.369.116,04
<i>IPTU</i>	R\$ 8.269.950,65	R\$ 7.108.137,40
<i>IRRF</i>	R\$ 3.878.957,54	R\$ 4.585.000,31
<i>ITBI</i>	R\$ 5.494.613,12	R\$ 7.306.227,83
<i>ISSQN</i>	R\$ 12.422.602,25	R\$ 14.369.750,50
TAXAS	R\$ 2.947.638,96	R\$ 2.550.048,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 24.231,64	R\$ 48.617,75



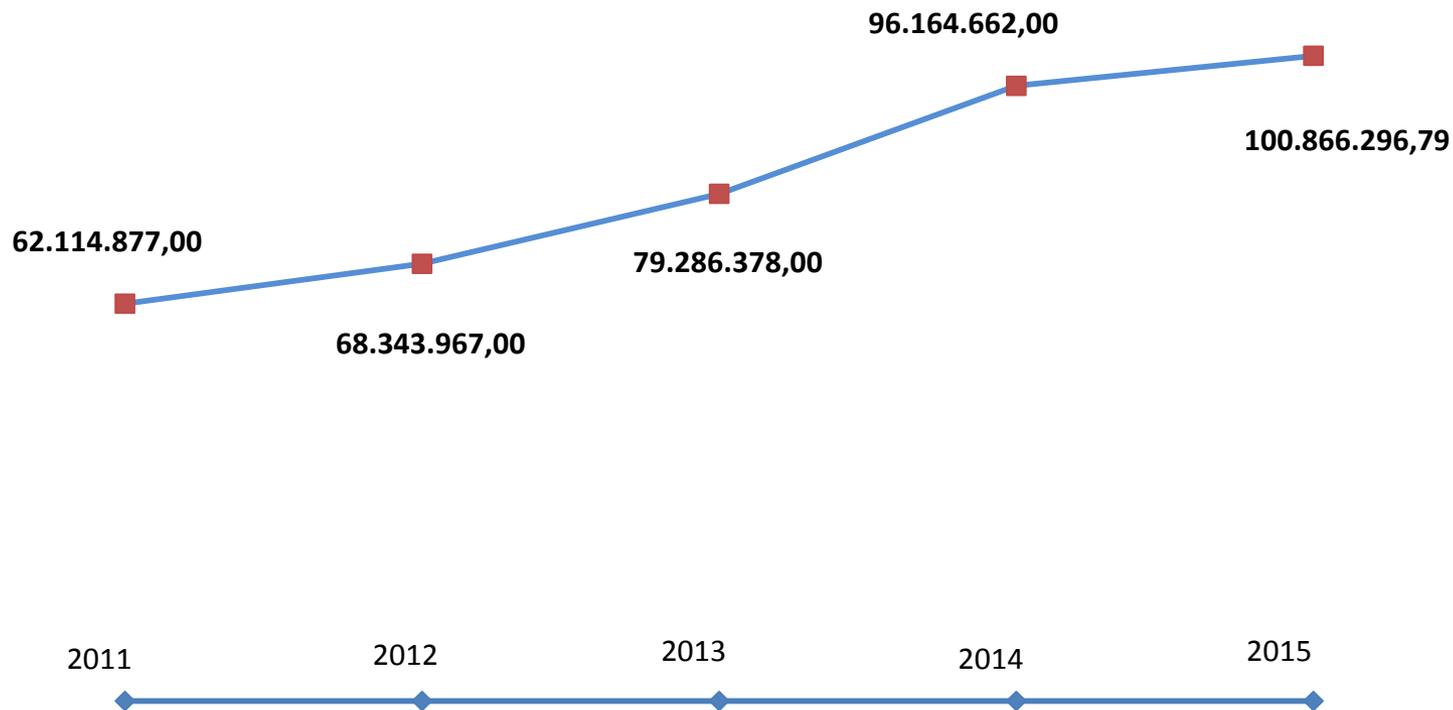
PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS DO ESTADO E
DA UNIÃO
3º QUADRIMESTRE / 2015





PREFEITURA MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS – 3º QUAD. 2011/2015





PREFEITURA MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA CORRENTE	R\$ 172.485.211,86	R\$ 159.660.239,80	R\$ 153.417.493,43	R\$ 148.589.380,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 88.374.638,19	R\$ 86.300.755,41	R\$ 86.300.755,41	R\$ 84.816.875,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 84.110.573,67	R\$ 73.359.484,39	R\$ 67.116.738,02	R\$ 63.772.504,49
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 54.717.276,32	R\$ 14.767.697,91	R\$ 11.937.169,21	R\$ 10.135.648,11
INVESTIMENTOS	R\$ 54.708.276,32	R\$ 14.767.697,91	R\$ 11.937.169,21	R\$ 10.135.648,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEMAIS DESPESAS	R\$ 714.706,52	R\$ 707.451,52	R\$ 707.451,52	R\$ 707.451,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 707.451,52	R\$ 707.451,52	R\$ 707.451,52	R\$ 707.451,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 7.255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 227.917.194,70	R\$ 175.135.389,23	R\$ 166.062.114,16	R\$ 159.432.479,84

FONTE: Anexo 11 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *

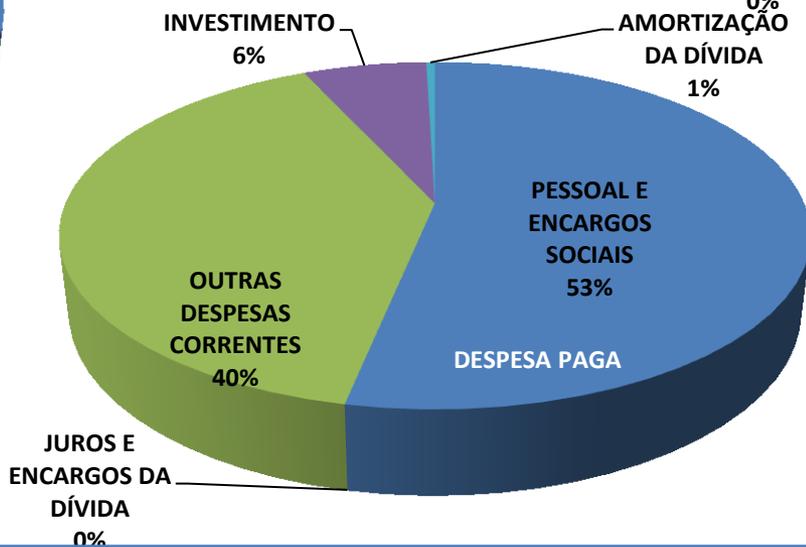
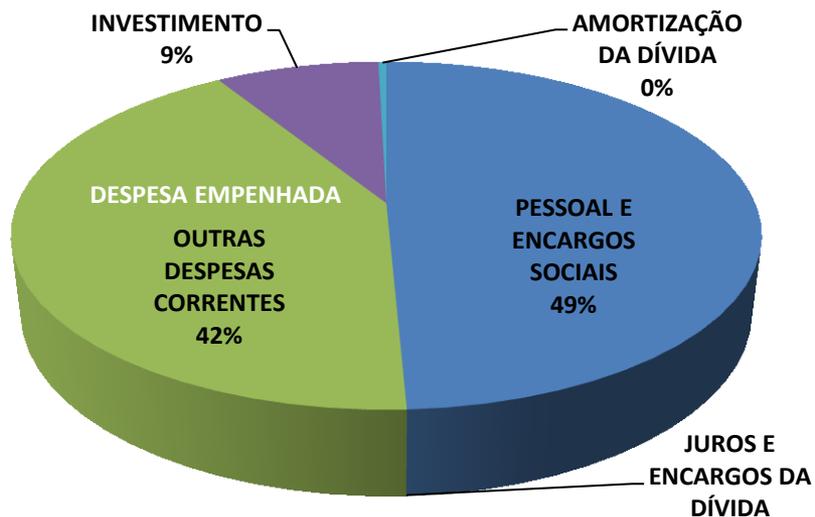
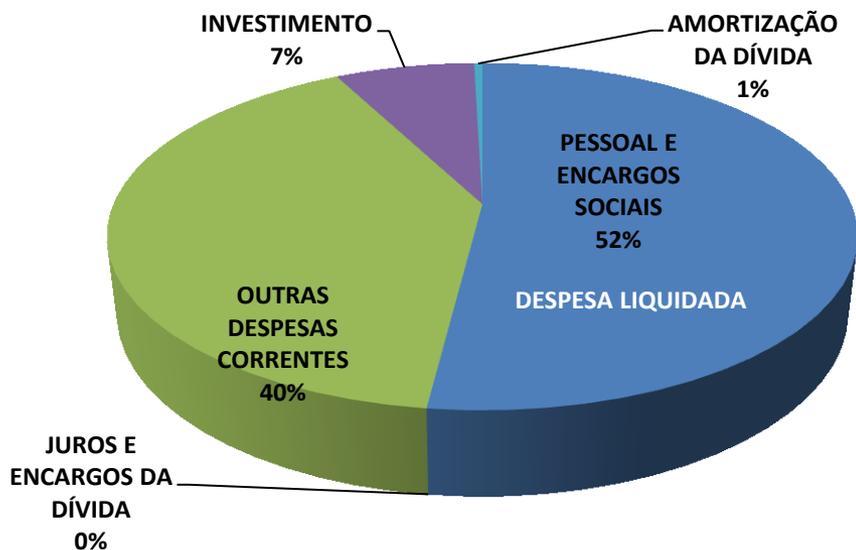
R\$ 8.360.000,00

* Interferência Financeira, portanto, não segue os estágios da despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA / 3º QUADRIMESTRE 2015





PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$	5.267.980,02	100%	3,17%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>5.267.980,02</u>	<u>100%</u>	<u>3,17%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.879.247,48	54,66%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	2.044.490,30	38,81%	
INVESTIMENTOS	R\$	344.242,24	6,53%	
03 - SDICAMA	R\$	2.838.632,33	100%	1,71%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>2.838.632,33</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,71%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.306.576,08	46,03%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.524.874,25	53,72%	
INVESTIMENTOS	R\$	7.182,00	0,25%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.438.464,36	100%	2,07%
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	R\$	<u>1.724,57</u>	<u>0,05%</u>	<u>0,00%</u>
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	1.724,57	0,05%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>3.436.739,79</u>	<u>99,95%</u>	<u>2,07%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	1.579.131,65	45,95%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	1.841.009,39	53,57%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	16.598,75	0,48%	
05 - FAZENDA	R\$	6.365.735,51	100%	3,83%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>6.365.735,51</u>	<u>100%</u>	<u>3,83%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	2.950.754,69	46,35%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	2.702.034,30	42,45%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	5.495,00	0,09%	
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	R\$	-	0,00%	
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	R\$	707.451,52	11,11%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
06 - EDUCAÇÃO	R\$	50.366.426,30	100%	30,33%
FONTE: 101 RECURSO EDUCAÇÃO	<u>R\$</u>	<u>18.555.235,62</u>	<u>36,84%</u>	<u>11,17%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.067.018,30	16,02%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	9.596.357,63	19,05%	
INVESTIMENTOS	R\$	891.859,69	1,77%	
FONTE: 102 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	<u>R\$</u>	<u>5.354.677,60</u>	<u>10,63%</u>	<u>3,22%</u>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	2.594.096,70	5,15%	
INVESTIMENTOS	R\$	2.760.580,90	5,48%	
FONTE: 103 FUNDEB 60%	<u>R\$</u>	<u>17.101.750,59</u>	<u>33,95%</u>	<u>10,30%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.101.750,59	33,95%	
FONTE: 104 FUNDEB 40%	<u>R\$</u>	<u>6.351.664,33</u>	<u>12,61%</u>	<u>3,82%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.351.664,33	12,61%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>3.003.098,16</u>	<u>5,96%</u>	<u>1,81%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	617.440,14	1,23%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	2.154.972,40	4,28%	
INVESTIMENTOS	R\$	230.685,62	0,46%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
07 - SAÚDE	R\$	57.517.144,08	100%	34,64%
FONTE: 201 RECURSO SAÚDE	R\$	<u>42.065.119,61</u>	<u>73,13%</u>	<u>25,33%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24.466.314,97	42,54%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	17.417.453,51	30,28%	
INVESTIMENTOS	R\$	181.351,13	0,32%	
FONTE: 202 CONVÊNIO SAÚDE	R\$	<u>15.452.024,47</u>	<u>26,87%</u>	<u>9,30%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.622.318,68	14,99%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	6.695.961,82	11,64%	
INVESTIMENTOS	R\$	133.743,97	0,23%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	8.781.423,09	100%	5,29%
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	<u>R\$</u>	<u>878.845,82</u>	<u>10,01%</u>	<u>0,53%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	45.719,39	0,52%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	724.557,83	8,25%	
INVESTIMENTOS	R\$	108.568,60	1,24%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>7.902.577,27</u>	<u>89,99%</u>	<u>4,76%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.063.570,53	57,66%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	2.632.067,42	29,97%	
INVESTIMENTOS	R\$	206.939,32	2,36%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	29.473.446,34	100%	17,75%
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	R\$	<u>1.552.094,42</u>	<u>5,27%</u>	<u>0,93%</u>
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	1.552.094,42	5,27%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>27.921.351,92</u>	<u>94,73%</u>	<u>16,81%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	6.590.554,45	22,36%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	15.848.341,48	53,77%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	5.482.455,99	18,60%	
11- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	R\$	2.012.862,13	100%	1,21%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	<u>2.012.862,13</u>	<u>6,83%</u>	<u>1,21%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	658.694,13	2,23%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	1.340.520,99	4,55%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	13.647,01	0,05%	



PREFEITURA MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2015

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$	172.012.375,06
RECEITA CORRENTE	R\$	170.095.222,68
RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.917.152,38

	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 175.135.389,23	R\$ 166.062.114,16	R\$ 159.432.479,84
DESPESA CORRENTE	R\$ 159.660.239,80	R\$ 153.417.493,43	R\$ 148.589.380,21
DESPESA DE CAPITAL + AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 15.475.149,43	R\$ 12.644.620,73	R\$ 10.843.099,63

(=) RESULTADO (31/12/2015):	-R\$ 3.123.014,17	R\$ 5.950.260,90	R\$ 12.579.895,22
------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *:

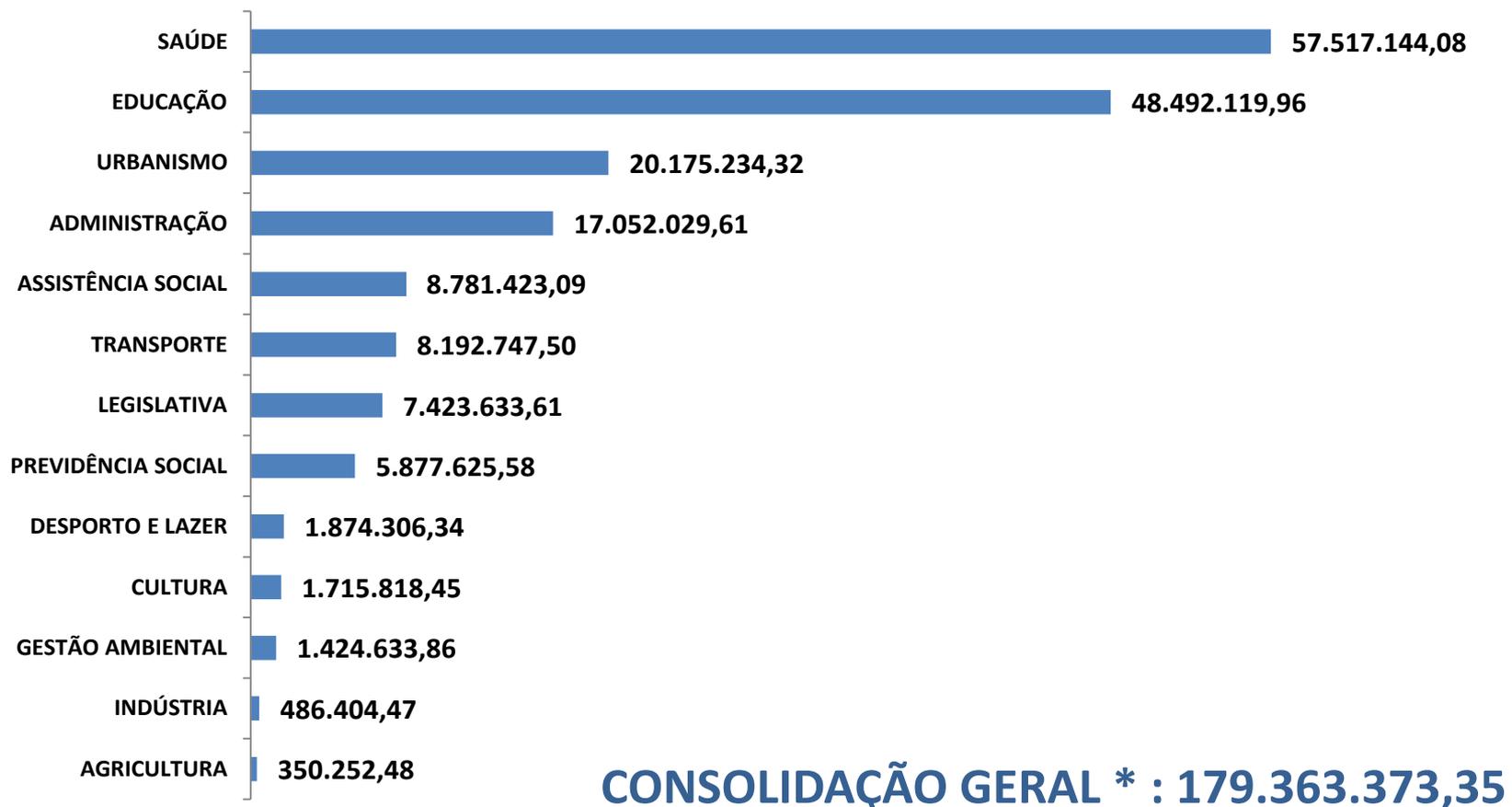
R\$ 8.360.000,00

* Interferência Financeira, portanto, não segue os estágios da despesa.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA **LIQUIDADADA** POR FUNÇÃO

Tem por objetivo retratar a distribuição setorial das despesas realizadas pelo município e mensurar o tipo de dispêndio realizado, segundo as áreas de atuação, possibilitando, assim, avaliar o volume e a natureza da oferta dos serviços públicos colocados à disposição da sociedade.



* - Montante da Despesa Liquidada pelo Executivo, Legislativo e Instituto de Previdência



PREFEITURA MUNICIPAL

MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2015

BOLETIM FINANCEIRO

(+) RECEITAS	R\$	202.304.638,23
SALDO ANTERIOR (31/12/2014)	R\$	11.797.017,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (3º QUAD. 2015)	R\$	172.012.375,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (3º QUAD. 2015)	R\$	18.495.245,19
(-) DESPESAS	R\$	196.532.889,47
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO	R\$	159.432.479,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	18.829.446,35
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (DUODÉCIMO CÂMARA)	R\$	8.360.000,00
RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	R\$	9.910.963,28
(=) SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2015	R\$	5.771.748,76



PREFEITURA MUNICIPAL

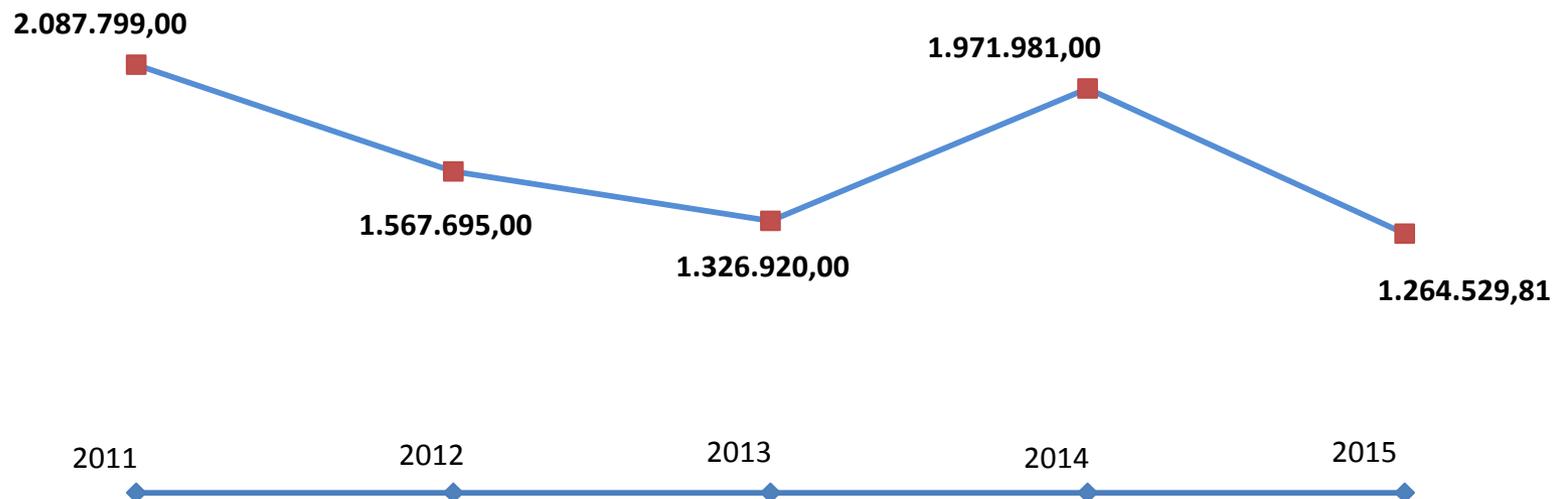
3º QUADRIMESTRE DE 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (EXECUTIVO)

	SALDO EM 31/12/2014 (=)	PAGAMENTO / CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2015
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	<u>R\$ 4.297.918,27</u>	<u>R\$ 3.999.684,04</u>	<u>R\$ 6.629.634,32</u>	<u>R\$ 6.927.868,55</u>
NÃO PROCESSADOS	<u>R\$ 8.933.096,74</u>	<u>R\$ 7.772.404,50</u>	<u>R\$ 9.073.275,07</u>	<u>R\$ 10.233.967,31</u>
TOTAL GERAL	R\$ 13.231.015,01	R\$ 11.772.088,54	R\$ 15.702.909,39	R\$ 17.161.835,86



PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EVOLUÇÃO 3º QUAD. – 2011 / 2015



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (EXECUTIVO)

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2014	BAIXAS	SALDO 31/12/2015 (=)
CONFISSÃO DÍVIDA INSS	R\$ 1.971.981,33	R\$ 707.451,52	R\$ 1.264.529,81
TOTAL GERAL	R\$ 1.971.981,33	R\$ 707.451,52	R\$ 1.264.529,81

* - O montante do saldo em 31/12/2015 é aproximado, tendo em vista que o parcelamento relacionado à Lei 12.810/2013 ainda não foi homologado pela RFB.



PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
EXECUTIVO MUNICIPAL

	RCL	RCL (12 meses)	DESPESA PESSOAL	TOTAL (12 meses)	%
jan/15	11.601.160,66	152.547.633,37	6.817.945,08	75.923.000,97	49,77%
fev/15	11.802.303,72	153.937.453,43	6.381.084,26	77.251.202,38	50,18%
mar/15	15.473.233,27	157.777.788,82	6.706.671,06	78.733.630,93	49,90%
abr/15	12.289.361,40	157.221.652,14	6.586.102,25	80.186.246,53	51,00%
mai/15	21.387.722,35	161.395.065,43	6.613.703,82	81.109.936,25	50,26%
jun/15	14.008.568,18	164.828.799,03	6.845.162,23	82.193.999,19	49,87%
jul/15	13.461.889,02	164.627.845,90	6.744.266,80	83.047.360,70	50,45%
ago/15	12.301.278,54	163.497.728,38	6.814.344,10	83.885.740,67	51,31%
set/15	12.254.108,84	164.061.262,45	6.984.798,59	84.689.594,23	51,62%
out/15	16.223.439,55	166.991.349,94	6.809.526,68	85.068.950,43	50,94%
nov/15	12.874.447,49	167.973.358,67	6.926.955,30	85.729.459,73	51,04%
dez/15	16.417.709,66	170.095.222,68	12.070.195,24	86.300.755,41	50,74%

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) < 54,00% >

91.851.420,25

Limite prudencial (§ único, art. 22 LRF) < 51,30% >

87.258.849,23

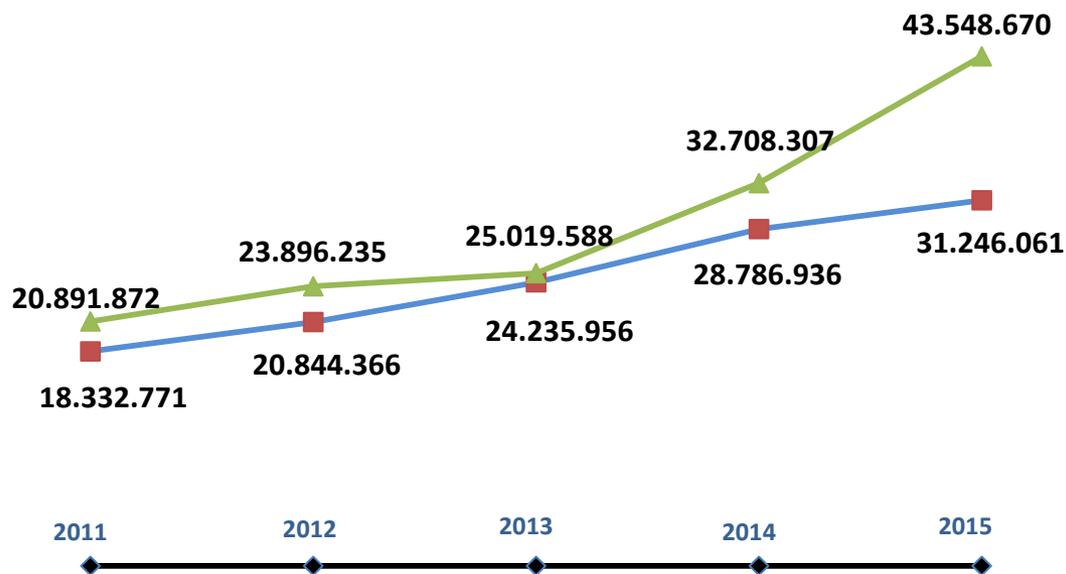


PREFEITURA MUNICIPAL
GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO / 3º QUADRIMESTRE DE
2015
DEMONSTRATIVO DA RECEITA BASE (art. 212, CF)

RECEITA DE IMPOSTOS	
IPTU	R\$ 7.108.137,40
ITBI	R\$ 7.306.227,83
ISSQN	R\$ 14.320.928,16
Recebimento Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 911.676,53
Juros / Multas Provenientes Impostos	R\$ 3.535,20
Juros / Multa Provenientes Dívida Ativa Tributária	R\$ 68.090,62
SUBTOTAL:	R\$ 29.718.595,74
TRANSFERÊNCIAS	
FPM	R\$ 21.741.305,28
ICMS	R\$ 60.849.391,27
ICMS Desoneração (LC 87/96)	R\$ 306.656,64
IPI Exportação	R\$ -
ITR	R\$ 3.005.047,16
IPVA	R\$ 9.363.247,71
AFM	
IOF	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 95.265.648,06
TOTAL RECEITA BASE	R\$ 124.984.243,80



PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO / 3º QUADRIMESTRE DE 2015

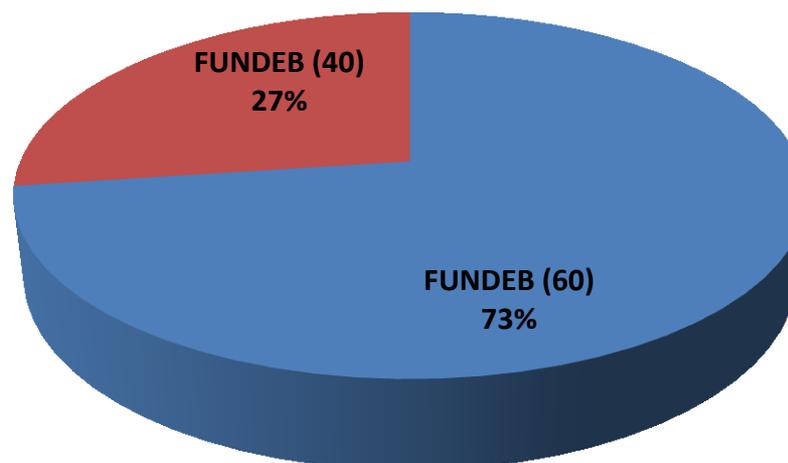


	2011	2012	2013	2014	2015
APLICAÇÃO	28,49%	28,66%	25,81%	28,41%	34,84%
MÍNIMO	25%	25%	25%	25%	25%



Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. (Lei 11.494/2007)

PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE 2015



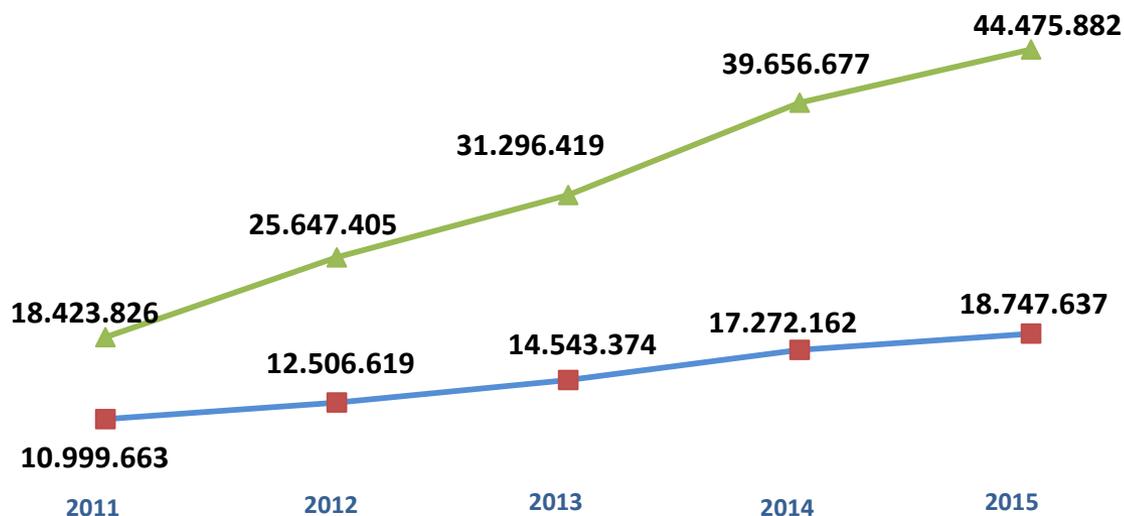
DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

LIQUIDADA

FUNDEB (60)	R\$ 17.040.131,29
FUNDEB (40)	R\$ 6.351.664,33
TOTAL	R\$ 23.391.795,62



PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO EM SAÚDE / 3º QUADRIMESTRE DE 2015



	2011	2012	2013	2014	2015
APLICAÇÃO	25,12%	30,76%	32,28%	34,44%	35,59%
MÍNIMO	15%	15%	15%	15%	15%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Primavera do Leste-MT, 29
de fevereiro de 2016.
